

Intézkedési terv

a 2019. évi belső ellenőrzési jelentésben

feltárt hiányosságok megszüntetése és a javaslatokban foglaltak
megvalósítása érdekében

ssz.	Hiányosság/javaslat	Intézkedés	felelős	határidő
1	<p>A Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság részére a 404.250 Ft támogatást nem a helyi önkormányzati rendeletnek megfelelően ítélték oda.</p> <p>A támogatott szervezet a támogatási célnak megfelelő felhasználást igazolta.</p> <p>A Polgárőrség Bagaméri Egyesülete részére 270.000 Ft önkormányzati támogatást nem a helyi önkormányzati rendeletnek megfelelően ítélték oda. A támogatott szervezet a támogatási célnak megfelelő felhasználást csak részben igazolta, a fel nem használt támogatást az Önkormányzat számlájára nem fizették vissza.</p>	<p>A 15/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet pontosítása.</p> <p>A jövőben csak olyan civil szervezet részére adható támogatás, melynek igénylése az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelel, és a támogatás odaítéléséről a szabályozásnak megfelelően a Képviselő-testület döntést hoz.</p> <p>A 2018. évi támogatásról elszámolási kötelezettségének csak részben eleget tevő Polgárőrség Bagaméri Egyesületének felszólítása a támogatás részletekben, vagy egyösszegben történő visszafizetésére</p>	<p>jegyző</p> <p>Képviselő-testület</p> <p>jegyző a Kt.döntése alapján</p>	<p>2020.07.30.</p> <p>folyamatos</p> <p>2020.02.29 ill.2020.12-31.</p>
2	<p>Az Élelmezési szabályzat nem felel meg a hatályos jogszabályoknak és a gazdálkodás helyi körülményeinek.</p> <p>Az élelmiszer beszerzések Ávr szerinti dokumentumai hiányosak.</p> <p>Az étkezői létszámmeljelentés gyakorlata miatt tervszerű beszerzés és munkavégzés nem biztosított</p> <p>Nem vett részt minden dolgozó a HACCP, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson.</p> <p>A dolgozók munkaköri orvosi alkalmassági igazolása megszakításokkal volt érvényes</p>	<p>Az Élelmezési szabályzat módosítása, aktualizálása.</p> <p>68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet alapján minden élelmiszerrel foglalkozó dolgozónak részt kell vennie HACCP képzésen, valamint munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson.</p> <p>Biztosítani kell, hogy a dolgozók megszakítások nélkül, folyamatosan rendelkezzenek munkaköri orvosi alkalmassági igazolással.</p> <p>Az élelmiszer beszerzéshez szükséges keretszerződéseknek és konkrét megrendeléseknek teljes körűen tartalmazniuk kell a jogszabályban meghatározott tartalmi elemeket.</p>	<p>Élm.vezető.</p>	<p>2020.07.30.</p>

Bagamér, 2020.05.04.

.....
Nyíri Béla jegyző

1. Határozati javaslat:

.../2020.(.....) Számú

H a t á r o z a t

Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Elfogadja a 2019.évi belső ellenőrzési jelentést és feltárt hiányosságok megszüntetése és a javaslatokban foglaltak megvalósítása érdekében készített intézkedési tervet.